

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	DIAZ SALAZAR BENJAMIN	\$9,350.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
GC VIATICOS A AGUSCALIENTES, AGS DEL 25 AL 30 DE BRIL Y 1 DE MAYO DE 2021		\$9,350.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
		1550	26/04/2021
Cantidad en Letra:		Saldo Deudor	
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.		\$0.00	

Requisitos Fiscales

- ☒ Nombre y domicilio de la casa comercial
- ☐ Clave de RFC de la casa comercial
- ☒ Número prefoliado
- ☒ Lugar y fecha de Expedición
- ☒ A nombre de la U.P.N.
- ☒ Con domicilio de la U.P.N.
- ☒ Cantidad y descripción de los artículos
- ☐ Costo unitario
- ☒ Importe total en número y letra
- ☒ Monto del I.V.A. (descglosado)
- ☒ Cálculo y sumas correctas
- ☐ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.
- ☒ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito
- ☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut.
- ☐ Fecha de impresión y caducidad
- ☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes

Requisitos de Autorización:

- ☒ Suficiencia Presupuestal
- ☒ Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2018
- ☐ Firma de autorización, nombre y puesto
- ☒ Codificación contable y presupuestal
- ☐ Concordancia con el pedido u O.S.
- ☐ Anexo original del pedido No. :
- ☐ Anexo original de orden de servicio No:
- ☐ Anexo Requisición de compra No:
- ☐ Anexo Requisición de servicio No:
- ☒ Compra directa
- ☒ Sin emendaduras o borraduras
- ☐ Sello de almacen
- ☒ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

100 - Rectoría

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

Observaciones:

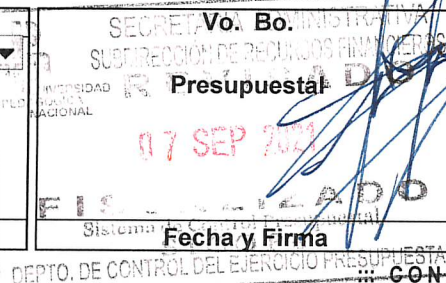
GC DESIGNACIÓN POR SEP COMO RESPONSABLE EN PROCESO DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO

Firma

Fecha y Firma

Fecha y Firma

Departamento de Contabilidad



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL :: CONTABILIDAD ::

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

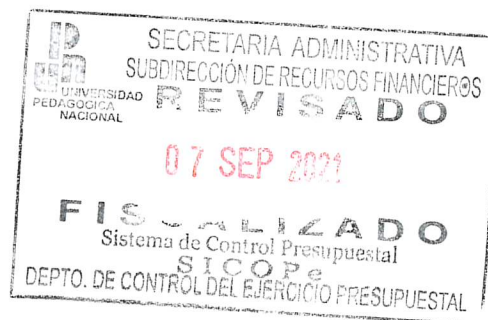
POLIZA

Eg
No. 1550

Fecha: 26/04/2021

DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-D0031-100-21-00016	VIATICOS DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.	\$9,350.00	\$0.00
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin. TA-1550 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.	\$0.00	\$9,350.00



SUMAS IGUALES				\$9,350.00	\$9,350.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		



Ciudad de México, 20 de abril, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Benjamín Díaz Salazar

NOMBRE DEL COMISIONADO: Benjamín Díaz Salazar

LUGAR DE LA COMISIÓN: Aguascalientes, Ags.

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 al 30 de abril y 1 de mayo de 2021

MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre

NOMBRE DEL EVENTO: Estrategia Nacional de Vacunación SARS-COV-2

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Apoyar proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

100	03	RE	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

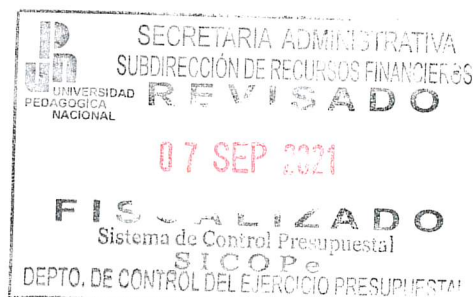
PARTIDAS: **37504** Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
OFICINA DE LA RECTORÍA

c.c.p. Karla Ramírez Cruz.- Secretaría Administrativa.



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
A/c03	23	4	2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Benjamín Díaz Salazar</u>	R. F. C. : <u>DISB930225</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Dirección de Planeación</u>	
DOMICILIO : <u>2 FELIPE SANCHEZ NO 10; COL. UNIDAD VICENTE GUERRERO; ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; CDMX; C.P. 09200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Director</u>	CLAVE: <u>09DUP0011H</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Aguascalientes. Del 25 al 30 de abril 2021	\$ 1,700.00	5.5	9,350.00
TOTAL			9,350.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Supervisión de la jornada de vacunación a personal docente y no docente en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA	()		
	K hasta G	P hasta L	PERSONAL OPERATIVO
GRUPOS JERARQUICOS	(X)	()	()
ZONA MÁS ECONÓMICA	(X)	ZONA MENOS ECONÓMICA	()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 9,350.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

IMPORTE
Nueve mil trescientos cincuenta pesos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPS
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	23	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Benjamin Díaz Salazar</u>	R. F. C. : <u>DISB930225</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Dirección de Planeación</u>	
DOMICILIO : <u>2 FELIPE SANCHEZ NO 10; COL. UNIDAD VICENTE GUERRERO; ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; CDMX; C.P. 09200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Director</u>	CLAVE: <u>09DUP0011H</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
Aguascalientes. Del 25 al 30 de abril 2021	\$ 1,700.00	5.5	9,350.00
TOTAL			9,350.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Supervisión de la jornada de vacunación a personal docente y no docente en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA ()			
	K hasta G	P hasta L	PERSONAL OPERATIVO
GRUPOS JERARQUICOS (X)	()	()	()
ZONA MÁS ECONÓMICA (X)		ZONA MENOS ECONÓMICA ()	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 9,350.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

IMPORTE
Nueve mil trescientos cincuenta pesos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	23	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Benjamín Díaz Salazar</u>	R. F. C. : <u>DISB930225</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Dirección de Planeación</u>	
DOMICILIO : <u>2 FELIPE SANCHEZ NO 10; COL. UNIDAD VICENTE GUERRERO; ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; CDMX; C.P. 09200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Director</u>	CLAVE: <u>09DUP0011H</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
Aguascalientes. Del 25 al 30 de abril 2021	\$ 1,700.00	5.5	9,350.00
TOTAL			9,350.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Supervisión de la jornada de vacunación a personal docente y no docente en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA	()		
	K hasta G	P hasta L	PERSONAL OPERATIVO
GRUPOS JERARQUICOS	(X)	()	()
ZONA MÁS ECONÓMICA	(X)	ZONA MENOS ECONÓMICA	()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 9,350.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

IMPORTE
Nueve mil trescientos cincuenta pesos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOP
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Ciudad de México, 23 de abril de 2021

CARTA COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PRESENTE

El que suscribe Benjamín Díaz Salazar, Director, con documento de identificación oficial: IDMEX1629903031, adscrito a la Dirección de Planeación, con domicilio en Carretera al Ajusco # 24 Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan C.P. 14200 CDMX y número telefónico 5534054044, con clave de plaza M11 he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$9,350.00 y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Supervisión del proceso de vacunación del personal docente contra el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en el estado de Aguascalientes, Aguascalientes, durante el periodo comprendido del 25 al 30 de abril de 2021, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

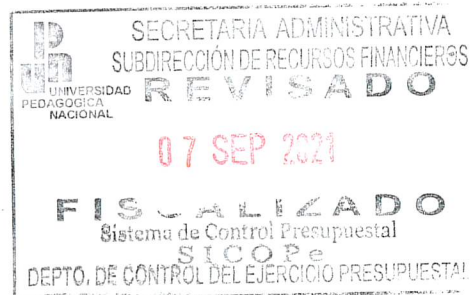
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, expreso y otorgo mi más amplio consentimiento para que la Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, descuenta de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE



Benjamín Díaz Salazar

Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México a 06 de mayo de 2021
Oficio D.P.074-bis/2021

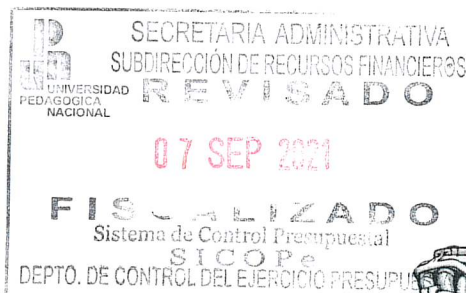
PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

En el marco de las jornadas de vacunación del personal del sector educativo, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos de la comisión a la que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, con el objetivo de supervisar el proceso de vacunación del personal docente contra el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), llevada a cabo en el Estado de Aguascalientes, correspondiente al periodo del 25 al 30 de abril del año en curso.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





Ciudad de México, 06 de mayo, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

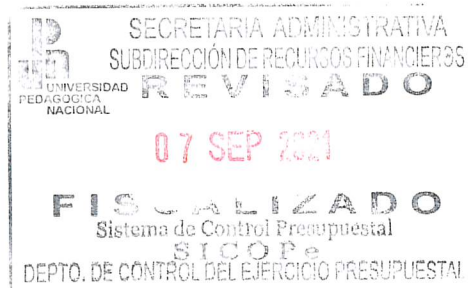
Por medio del presente, me permito enviar el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 25 al 30 de abril del año en curso en el Estado de Aguascalientes, para supervisar el proceso de vacunación del personal docente contra el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

- Participación en reuniones estatales de organización, planeación, evaluación y seguimiento con las instancias responsables de la jornada de vacunación (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDENA y Secretaría de Bienestar).
- Colaboración con la sede en las acciones de revisión de las condiciones materiales de infraestructura, equipamiento y recursos humanos para la implementación de la jornada de vacunación.
- Participación en la organización y coordinación de la distribución de las funciones diarias correspondientes a la secuencia del proceso de vacunación.
- Apoyo en la atención a las inconformidades que se presentaron durante la jornada de vacunación.
- Participación en la atención a los casos que se presentaban en la mesa de incidencias durante la jornada de vacunación.
- Participación para dar seguimiento a la atención que se prestaba a los asistentes a la jornada de vacunación y garantizar que se cumpliera con los protocolos definidos para ello.

Sin más, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUÍA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

UNIDAD RESPONSABLE		LIQVIAT		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	FECHA	
100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		6	5 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Benjamín Díaz Salazar</u>	
PUESTO: <u>Director</u>	R.F.C.: <u>DISB930225</u>
CATEGORÍA: _____	ADSCRIPCIÓN: <u>Dirección de Planeación</u>
CLAVE PRESUPUESTAL _____	SUELDO MENSUAL \$ _____

DOCUMENTO CONTABILIZADOR					
R/S	UR	GF	FN	SF	RG
AI	PP	OG	TG	FF	
IMPORTE					
\$					9,350.00

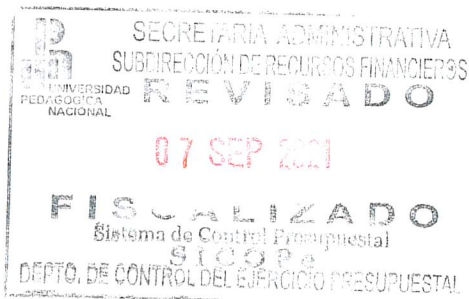
GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN					
PERIODO	PAIS/POBLACIÓN	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
26-abr	Aguascalientes, Ags.	\$ 1,518.37			
30-abr	Aguascalientes, Ags.	\$ 4,713.90			
01-may	Aguascalientes, Ags.	\$ 1,525.80			
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 149.00	
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 86.00	
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 92.00	
01-may	Aguascalientes, Ags.		\$ 181.03		
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 92.00	
01-may	Aguascalientes, Ags.		\$ 3,625.54		
26-abr	Aguascalientes, Ags.		\$ 215.00		
26-abr	Aguascalientes, Ags.		\$ 185.00		
28-abr	Aguascalientes, Ags.		\$ 270.00		
29-abr	Aguascalientes, Ags.		\$ 217.00		
28-abr	Aguascalientes, Ags.		\$ 301.00		
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 155.00	
26-abr	Aguascalientes, Ags.			\$ 150.00	
GRAN TOTAL		7,758.07	4,994.57	724.00	13,476.64

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACIÓN No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:	25-abr AL 30-abr
MONTO DE LOS VIÁTICOS	13,476.64
DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO
<u>Rosa María Torres Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
<u>Benjamín Díaz Salazar</u> NOMBRE Y FIRMA

\$2,319.19





EMISOR: Jorge Silverio Velasco Trejo
R.F.C.: VETJ781207JX5
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
ZARAGOZA 414 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P.
20000

Jorge Silverio Velasco Trejo
R.F.C.: VETJ781207JX5
Zaragoza No. 414 Centro 20000 Aguascalientes Aguascalientes

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional
R.F.C.: UPN780829QW1
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Carretera al Ajusco 24 Heroes de Padierna Tlalpan Ciudad de Mexico México
C.P. 14200 Tel.

A - 2438

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

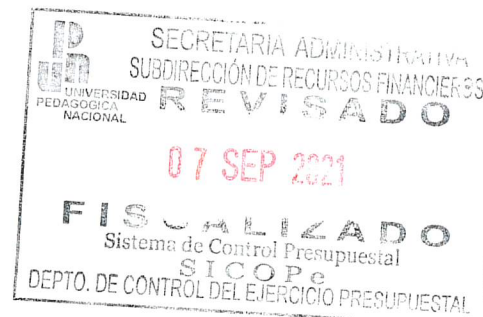
Elaboró: jorgesvt

Fecha y hora de emisión: 2021-05-01T16:58:59

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	90101501		\$181.0340	I.V.A. 16.00% \$ 28.96		\$ 181.03
Concepto: Consumo 01 de Mayo de 2021								



CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000407212931

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2021-05-01 16:59:04

FOLIO FISCAL: 605f8a41-0155-4643-b410-7cc264a49855

SUBTOTAL \$ 181.03
IMPUESTOS TRAS. \$ 28.96
IMPUESTOS RET. \$ 0.00
TOTAL \$ 209.99



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|605f8a41-0155-4643-b410-7cc264a49855|2021-05-01T16:59:04|LSO1306189R5|TUXKTgF2N0O/5Uz/i0YeiOXdjHhrtZzC1jyMVR8cUilIDrKAoMLRrWOHuRnyX6o2/ePqLxY4cx1U4mFWMjMeOIS0okNRxhsteli2PfyF0WDIfs0I08+ofSndDmXE0EjEDGbJB4HsoqK1YycZVh5zcXrLG9ZsTagCuNHch9yH6IK0j1OV2roC5Blqf9rfdi0GMI5SbM+ylRkS8OkxpgVnRYjs2DacTJ30p2t1RT47rh2MRMKgUu/pK8J8o0LoaryR5hFK6rb34g5ogjZ6sWBUQzZtNdnMEtWO58AcnLG/EmhvcPUniR2x2fyN+f5m4wzzsGCx2GV/JnVg==|00001000000408254801||

Sello Digital

TUXKTgF2N0O/5Uz/i0YeiOXdjHhrtZzC1jyMVR8cUilIDrKAoMLRrWOHuRnyX6o2/ePqLxY4cx1U4mFWMjMeOIS0okNRxhsteli2PfyF0WDIfs0I08+ofSndDmXE0EjEDGbJB4HsoqK1YycZVh5zcXrLG9ZsTagCuNHch9yH6IK0j1OV2roC5Blqf9rfdi0GMI5SbM+ylRkS8OkxpgVnRYjs2DacTJ30p2t1RT47rh2MRMKgUu/pK8J8o0LoaryR5hFK6rb34g5ogjZ6sWBUQzZtNdnMEtWO58AcnLG/EmhvcPUniR2x2fyN+f5m4wzzsGCx2GV/JnVg==

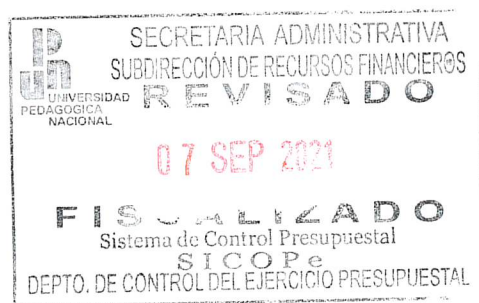
Sello Digital del SAT

HYzKjMV4VZRiC3zuJ3KvyfVhFBukUnbxDMXayff6n/p95m9+OyN3bflEC7ks8DwBgKcS8wzDp08t1XWfzjHmXsS1TX4FXjvqYDiwXqzjOaYdIKiZ2EMC0vA8ustQCpP8vQWvBOIKKepGXPUZjR3QFcN2xDbT5Tba9f0rCOTjK/CRFaZ1verBV2WW+G+Elz1w9ZfWUQ11VdZ8D8UgIV2oVSpqUOy4j1kCu3TbXJkzeh8wGTXHqre/nUVq4qTQHw3wI0ztS0XCla8tr7WRBztP8qnH3Z+/qTDI75vUrv+mUWE3DfPV5i+HqVOFH78dDFJTJXjHsjdOa4knhnQg==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VETJ781207JX5	Jorge Silverio Velasco Trejo	UPN780829QW1	Universidad Pedagogica Nacional
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
605F8A41-0155-4643-B410-7CC264A49855	2021-05-01T16:58:59	2021-05-01T16:59:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-05-01 08:17:29

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 4A56D270-95AF-4F32-9D8B-7485BC389F91

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 08:17:33

Folio (xml):434163

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DIAZ SALAZAR, BENJAMIN

Estancia : 20210430 20210501

Folio : 405341 - 5

HAB : 227

Reservación : I 431206 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486468

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$205.15 Base: 1282.19	1282.19	1282.19

Sub Total 1282.19

IVA(0.16) 205.15

ISH 38.46

Total Facturado 1525.80

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1525.80

Sello Digital del CFDI

dqnZatdCJ3PTbLOTGmgO9zfcxbzYby4PL9uByh/v4xwV1HrFwaRSB/5k7JUDIWLBT+vB2w4QZ83VIEbSpwwtpwHL4uKnuJVkpdn5ERhF9IFyIsDq4t8Pix+ypDrr
slvcuf0lVNXTEmjzQVBE7sNGiPc0HKRjQsrO1Bo6e2ymiWwrfQF9GnBvaa3Tky99EJqvmcporcAWK+/5BTaa862o9gsPOp7HSe78FcxdfCahbtdOSrfwQf5z6XW8
DU3jJaXXlITgk5mdmDoKQwGQy938YtoZh3xSK2TowcOYyhbVTEAxsP6RiDRaV7qaAO2fR4Gsr+vNbwjhp/vHR/wD/gw==

Sello Digital

oPFmx0J5vig+UYHAsbQIdEOYHp0slxbvdglzMWVikcJ9LWbm2X0Go8amidT912AWRY2XJoldIKvn5rBFWmqlyGjiQHWfMhoooyRpEO8bD4572w3Rhr+exDHWI
NGRQqQbSpc1VjYzPaWuy2Ni9Ki9MWKyzGpDW7Hb7aJsnZ6eBDVSnZTLNWXQ+HBO0ESYfghc7HA++v00IJF/nmva9DHUzlsYAzHZnTRA5//LPBgQOIDefcJ7
xP8jrtliHPadVTMe8fbkA14LEzSsCYElf6mNrCKvWzuoB9keh0AOJsd9UcBWFVXKcDEZgQAsqR4y3z3hGd1HKNpp8KT2T+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

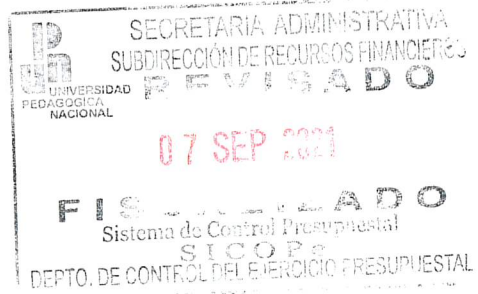
||1.1|4A56D270-95AF-4F32-9D8B-7485BC389F91|2021-05-01T08:17:33|SAD110722MQA|dqnZatdCJ3PTbLOTGmgO9zfcxbzYby4PL9uByh/v4xwV1HrFwaRSB/5k7JUDIWLBT+vB2w4QZ83VIEbSpwwtpwHL4uKnuJVkpdn5ERhF9IFyIsDq4t8Pix+ypDrrslvcuf0lVNXTEmjzQVBE7sNGiPc0HKRjQsrO1Bo6e2ymiWwrfQF9GnBvaa3Tky99EJqvmcporcAWK+/5BTaa862o9gsPOp7HSe78FcxdfCahbtdOSrfwQf5z6XW8DU3jJaXXlITgk5mdmDoKQwGQy938YtoZh3xSK2TowcOYyhbVTEAxsP6RiDRaV7qaAO2fR4Gsr+vNbwjhp/vHR/wD/gw==|0000100000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

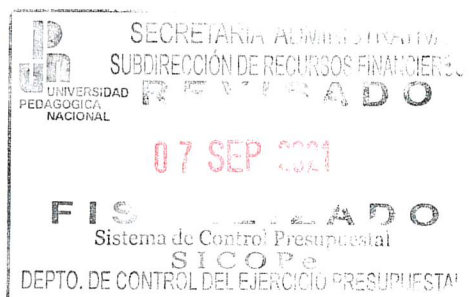
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A56D270-95AF-4F32-9D8B-7485BC389F91	2021-05-01T08:17:29	2021-05-01T08:17:33	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,525.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES ✓

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-26 10:34:52

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 3308627C-52DB-4458-A935-83991CB3CB7B

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-26 10:34:55

Folio (xml):433632

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DÍAZ SALAZAR, BENJAMÍN

Estancia : 20210425 20210426

Folio : 405341 - 0

HAB : 227

Reservación : I 430886 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486243

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$204.15 Base: 1275.94	1275.94	1275.94

Sub Total 1275.94

IVA(0.16) 204.15

ISH 38.28

Total Facturado 1518.37

*** UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1518.37

Sello Digital del CFDI

gLQQ0cepZh/Lj471eTi81gFa4i4uNtkHVmSIYqm3wFaJyVZVgx4nk6wRELwBL8vrD9/D2n/ih/d6ZXfsmgKEK9KX5TiK0EjflY8oy3hhUN9zYFaZ+WiO+uT1r9wBuCkuPuQWLmGcbidD4SHAOjBzxw9YaW90PGv8ggHhCgOxsDINGe4Fj4AhF2gmKHeyb7Pz5zau73k/OYLJnXuGCVpPYqbr/seVe3Q366fHceQxjIOcNVry1nluUYR5HJXtpuk+om2k4QYgzNxBJMCmglfA83TjqOg2LkKELLEe521+7LjKmLZ8kkbE7p/Kli9/TgpZCvix0ib+dLUyy41tA==

Sello Digital

t4VCIDbPxpJaTKJ7ZdbulMBKukuraBvT7L8ID6OyUxMufseq7F+2Ii8+K0QubZk8IQfMw/cTOqyOYq95NqBLm/WiGIUfoq3KWixR1m/LJRmyzyx0d/M02cnf2eFhbeioXgjPI7IrM8HE3jzvsTuSAlpypaqUopiqc9jdLFDHwfwRjo6JpXRDS5j74GEutma1S22Lo7KhaCvMFUVF830ElptQl/d+eB2Qu6eRQmi1kAcnoa+9rd1mJ7EJUAUwgy nOAhmtZN399jvsXPSEgCb233TMYrdqitui+pCwcHNvYXycN/A/4AdJK9F0zDRfoladTPCLONloa9tWiCMZug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

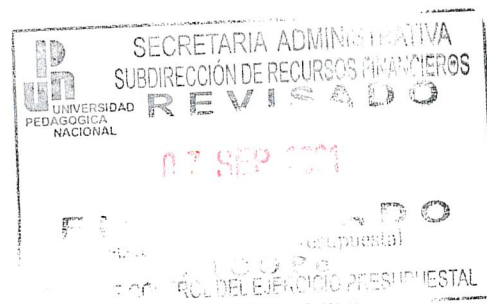
||1.1|3308627C-52DB-4458-A935-83991CB3CB7B|2021-04-26T10:34:55|SAD110722MQA|gLQQ0cepZh/Lj471eTi81gFa4i4uNtkHVmSIYqm3wFaJyVZVgx4nk6wRELwBL8vrD9/D2n/ih/d6ZXfsmgKEK9KX5TiK0EjflY8oy3hhUN9zYFaZ+WiO+uT1r9wBuCkuPuQWLmGcbidD4SHAOjBzxw9YaW90PGv8ggHhCgOxsDINGe4Fj4AhF2gmKHeyb7Pz5zau73k/OYLJnXuGCVpPYqbr/seVe3Q366fHceQxjIOcNVry1nluUYR5HJXtpuk+om2k4QYgzNxBJMCmglfA83TjqOg2LkKELLEe521+7LjKmLZ8kkbE7p/Kli9/TgpZCvix0ib+dLUyy41tA==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

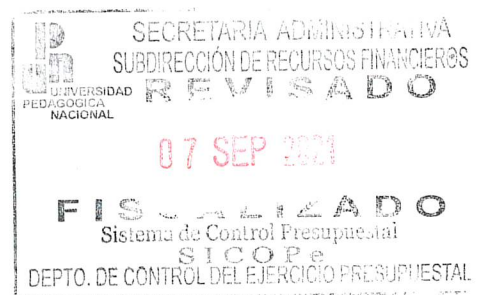
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3308627C-52DB-4458-A935-83991CB3CB7B	2021-04-26T10:34:52	2021-04-26T10:34:55	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,518.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FA AGUASCALIENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981166

Fecha de Emisión 2021-05-01 08:22:35

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 120E13D0-523F-4DD4-A8B1-6852E1FEF22B

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 08:22:38

Folio (xml):434164

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DIAZ SALAZAR, BENJAMIN

Estancia : 20210430 20210501

Folio : 405341 - 1

HAB : 227

Reservación : I 431206 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : SFAAG 486469

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	BAR ANTIOQUIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$219.81 Base: 1373.79	1373.79	1373.79
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$169.03 Base: 1056.45	1056.45	1056.45
1	E48	90101501	STARBUCKS Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.07 Base: 37.93	37.93	37.93
1	E48	80161504	CENTRO DE NEGOCIOS Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.96 Base: 431.04	431.04	431.04
Sub Total					2899.21
IVA(0.16)					463.87
Total Facturado					3363.08

*** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 262.46
Total a Pagar : 3625.54

Sello Digital del CFDI

fwK2dignphdtkWw0ZOR51zRUu0CJGapyoz0Cb5Sclt5zKnK8QUj0lMFYMM6AwkpcBrnNhfEGGSHUAvtg7sPY50v1TkwmsURCZ2PIPLpWGCy0rNn11zhkBiL0
vflIBgEMWrb1z080gS+OxCkLxjwJvn+w3ym6JOYVUcFbZaElq2zLy3m23o8cW7XLfzWv13VibUEY9SelyEt6uUIF4PrQiYdLLkGFdWSeGLvXaMeqoq/XJWc6U3
hssW6VDbFu3xA2Qs7abNj2LIXMCwD6i713jpwP34q5+09VSQnqQwxXOxDwASaJbh4agUaTyfvXxfUy2SzCW+kJlPCpA==

Sello Digital

W5nR5DqPHA1owycrbQ2LgI971OWxbBD+9W8kiBfuToVgD5d0G+P/FUZc7xVrYqpnmelhPpyY3L7VAAD9fiXDwM4UgwDYB1zv+9GvZpPsX8qxLD8+7DhZ0nh8
4kwmanZXdduNOID0ldIB5MGfzIO/4+vI01BYU2KBECdPr7BucN4n4XqOLdxxR6ArWaZGSFUAKT/eNKYj1vNp2cTOHaJ4F0aRyHcMAhk+1AEFqZn9WjKEPlEiny
KSLC1UGqj61LgO6yCAzeCTvecUDR4SBAle3/RiigCUIGDRSnrTA4lv9P4J90yHp2W71ugADo2ai02vEeaRmohWVAmGVM6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|120E13D0-523F-4DD4-A8B1-6852E1FEF22B|2021-05-01T08:22:38|SAD110722MQA|fwK2dignphdtkWw0ZOR51zRUu0CJGapyoz0Cb5Sclt5zKnK8QUj0lMFYMM6AwkpcBrnNhfEGGSHUAvtg7sPY50v1TkwmsURC
Z2PIPLpWGCy0rNn11zhkBiL0vflIBgEMWrb1z080gS+OxCkLxjwJvn+w3ym6JOYVUcFbZaElq2zLy3m23o8cW7XLfzWv13VibUEY9SelyEt6uUIF4PrQiYdLLkGF
dWSeGLvXaMeqoq/XJWc6U3hssW6VDbFu3xA2Qs7abNj2LIXMCwD6i713jpwP34q5+09VSQnqQwxXOxDwASaJbh4agUaTyfvXxfUy2SzCW+kJlPCpA==|000010
00000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

07 SEP 2021

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

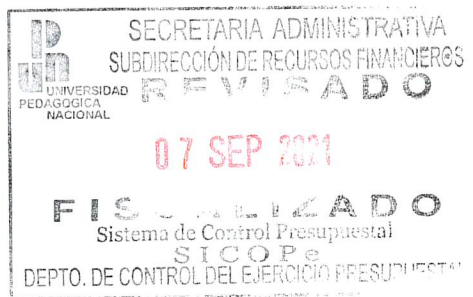
SICOPe

COMITÉ DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
120E13D0-523F-4DD4-A8B1-6852E1FEF22B	2021-05-01T08:22:35	2021-05-01T08:22:38	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,363.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-30 13:28:13

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 0F1BDF84-C932-482F-9F9E-815D111D7CA3

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-30 13:28:16

Folio (xml):434058

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DIAZ SALAZAR, BENJAMIN

Estancia : 20210430 20210501

Folio : 405341 - 3

HAB : 227

Reservación : I 431206 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486416

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$633.80 Base: 3961.26	3961.26	3961.26

Sub Total 3961.26

IVA(0.16) 633.80

ISH 118.84

Total Facturado 4713.90

*** CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 4713.90

Sello Digital del CFDI

YZLfB1ydl1snOhaNNp7urRbvz1QdctJ8cvmQNr69byC3I9G3wzeJAqW2VB5x15e52XL0xt8+9pVAsV/JotDifuOD6Ec6kp4uKwDBCN9udhmn2Fq6qkrX0XPbYPBErH0bWmKtXLAA6mrk0eDpJrh2u8+4M7U5iY/6U/TcNhEQoVXG0LSztrfUWMZWqY17MvU+iltAgniLnTIKzJzptvT2H2DTJYqI9qW+/eXOQh31gAflj7Rv7ozHnf43/SqoRJKQ7uVdz4oV7w/WpD31X87mbhEPcCgWqWqWG/zx8ofvlfqFFY32EsQP62u3qlgB38mBORDiEmVjfdBPOHemNA==

Sello Digital

jGmWpJ68iosm89yYUgU0QETbCf/yxLfZFDTCy8fnmzj8vvocpZEF0trNV0Ne/suiH+IO8IBnk5Kh4QjYwZ9OBIAnHaotzIB3alekfoAw3D4FBAJxgQ9Cv0QWs1FSjg3I2r3u8yDicvsqWfmipt50cfZ6OCGcvYhOQDw3vY4vLZ06nsBCY4TsyCt+AHrYIHwJWtB7FP6i+4cDQ3a3xgh3bkairRxxvqQ0ISAv2r+4xhxpV/PWDol+OolXpWCRHldRhbZv8MescRkANUOAb4oRjx77mhWAl7QW6Fvr9uxrQ6jyholbYffBooJssKxTvHwHed8vR2TMOJjk5UMqpxQCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

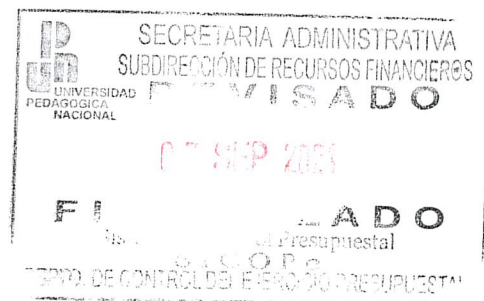
||1.1|0F1BDF84-C932-482F-9F9E-815D111D7CA3|2021-04-30T13:28:16|SAD110722MQA|YZLfB1ydl1snOhaNNp7urRbvz1QdctJ8cvmQNr69byC3I9G3wzeJAqW2VB5x15e52XL0xt8+9pVAsV/JotDifuOD6Ec6kp4uKwDBCN9udhmn2Fq6qkrX0XPbYPBErH0bWmKtXLAA6mrk0eDpJrh2u8+4M7U5iY/6U/TcNhEQoVXG0LSztrfUWMZWqY17MvU+iltAgniLnTIKzJzptvT2H2DTJYqI9qW+/eXOQh31gAflj7Rv7ozHnf43/SqoRJKQ7uVdz4oV7w/WpD31X87mbhEPcCgWqWqWG/zx8ofvlfqFFY32EsQP62u3qlgB38mBORDiEmVjfdBPOHemNA==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

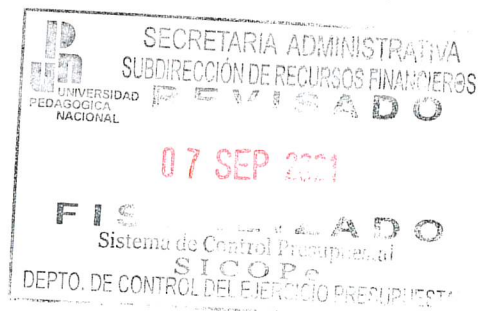
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F1BDF84-C932-482F-9F9E-815D111D7CA3	2021-04-30T13:28:13	2021-04-30T13:28:16	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,713.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/04/26 13:25:54
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : f710371a-7e88-476f-ae63-76f9260e8597

Fecha de Certificación 2021/04/26 13:25:57
del CFDI :
601 Folio (XML)433675

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque928589 Ref.451423
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

*** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 185.35

IVA(0.16) 29.65

Total Facturado 215.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.50

Total a Pagar 236.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

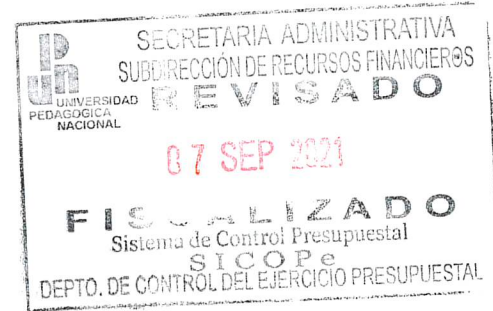
PcYQkqvqO6pxJqOwqoi7WwMR+IXGxvWuR0DKYmntxGnL2iNg/9EJPGFXFZlveUakwnhK80wShbWqbCXOWAeGF72xv8H1cuMF5SWJhBQHFSBIXGBv+hVyw6nPG9H80GI4dvDnVJt1JedsRBqTh/oljADEACv7j7zPKDkeZnZy36JDSkc0477ssiuL4JEEprvGJsLQ4aQMjA5Rmy8OVeH0dk1SuWpJR+aWu3pzSLiBqvDiUkL7PmwPDjJJQPxe87gyCRFobh+yVSkksuomt3ghB90xNKGvHebTvuiXMRPCjQC2tP0bfHx5VqMc2kvgY4PNITMhZZmYZC69S3pUQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F710371A-7E88-476F-AE63-76F9260E8597|2021-04-26T13:25:57|SAD110722MQA|PcYQkqvqO6pxJqOwqoi7WwMR+IXGxvWuR0DKYmntxGnL2iNg/9EJPGFXFZlveUakwnhK80wShbWqbCXOWAeGF72xv8H1cuMF5SWJhBQHFSBIXGBv+hVyw6nPG9H80GI4dvDnVJt1JedsRBqTh/oljADEACv7j7zPKDkeZnZy36JDSkc0477ssiuL4JEEprvGJsLQ4aQMjA5Rmy8OVeH0dk1SuWpJR+aWu3pzSLiBqvDiUkL7PmwPDjJJQPxe87gyCRFobh+yVSkksuomt3ghB90xNKGvHebTvuiXMRPCjQC2tP0bfHx5VqMc2kvgY4PNITMhZZmYZC69S3pUQg==||00001000000503727538||

Sello Digital

oreH2TXUzrN+Lvu9uWrqoi9enNpVAykQmB8/p/6ESs+re5bIyspFgWcY1KDh0zPOT04xe7AOKBvCiXhmsw6RLZuRShkO6nH5SNDT77ZAaXcH8B9JrQZhYDimue8yPcCrGCBkFL9s6gfflcojBRxnfxXwTbrJeJ2GOXZORE6ok8wcO6X91PJqwr+r9rrNO+BfS9XearuTE53zMY6U0O17bw9lgxuZ5axvcjWvSSYFm1ybw1V5JFqJgBp2aN44M64zegS+wtmAkp1IXrnzIF529bjGDBVmQvnlNYoqMyqqnuz/+CVO64/FeRStUz9XGtQDz0YSIIRWS0HucAeg==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F710371A-7E88-476F-AE63-76F9260E8597	2021-04-26T13:25:54	2021-04-26T13:25:57	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/04/26 13:42:48
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 00a7c2b2-c45a-436c-b344-55d479b25c07
Fecha de Certificación 2021/04/26 13:42:51
del CFDI :
601 Folio (XML)433683

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque928588 Ref.451426
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.52 Clave Producto: 90101501	159.48	159.48

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 159.48
IVA(0.16) 25.52
Total Facturado 185.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 185.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

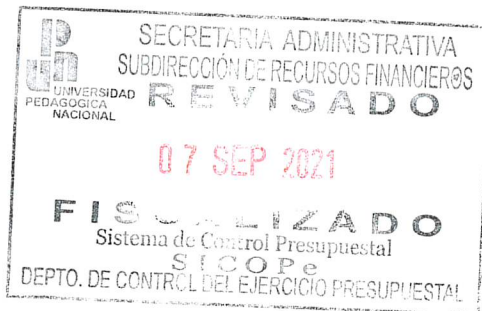
G0mjQKKAdx1vicvsU9ISoxcUzew/nln6kLny8A03VdG1o90k1UoBvluTvtDmolnh9zg6dbXsFENNVPVEB7W1ihqpef7aPgrzFryveqV9qLxOJ36OLbceWDX1FRLD5z1dy58w6g0PIU20q+24aihEHpMiHvdga2gR0I6Wo0q24SCE8qpMABGITIJiJ3XztVolEdch9H zcoQyBciLjJUPGzz6kJAg/L3ymwZeMpuSp5tLQk+oDBbVdJE0c0hHLbyd/i14SS1muN5wvl40dfB4jwGKT7u8ilPkgDjxP3gUgkBu w3UP/8w6hGpqt4EoX5yVWmmSffm3i5AE0out7LRMGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|00A7C2B2-C45A-436C-B344-55D479B25C07|2021-04-26T13:42:51|SAD110722MQA|G0mjQKKAdx1vicvsU9ISoxcUzew/nln6kLny8A03VdG1o90k1UoBvluTvtDmolnh9zg6dbXsFENNVPVEB7W1ihqpef7aPgrzFryveqV9qLxOJ36OLbceWDX1FRLD5z1dy58w6g0PIU20q+24aihEHpMiHvdga2gR0I6Wo0q24SCE8qpMABGITIJiJ3XztVolEdch9H zcoQyBciLjJUPGzz6kJAg/L3ymwZeMpuSp5tLQk+oDBbVdJE0c0hHLbyd/i14SS1muN5wvl40dfB4jwGKT7u8ilPkgDjxP3gUgkBu w3UP/8w6hGpqt4EoX5yVWmmSffm3i5AE0out7LRMGg==|00001000000503727538||

Sello Digital

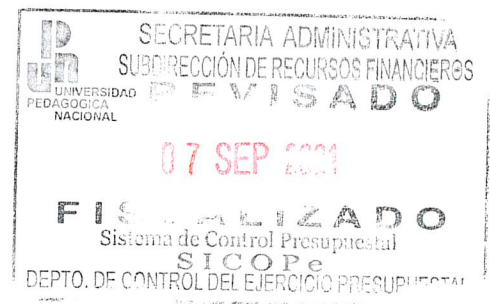
uN87DRfZRRmo+zpLahzBnPg+dsO87gCLsZWJCIPhC/L3Nwi6O9cPMT1W5SCzOTf89j0htd+o290x2p1jBugBFFDCwSsD9FIdt76Iz8bvnARVeBaEHpTAmVv7NTM/kAXVMvnoTpl+185Tgk2/nlRKnuEHpJ0/wsz6odeKQ5nhUd+AlwSigSyEP1UDMFFx3lipPFT6Wf00hJFMLL9rmc4oql1frlKHxate5keXhSibBpMTd/TVKIMGxJHsYg7DvVe7IGxevFP3KA1SPHWDJQIz56sgyAdbwHkg2rVsI8gD4qvQ+VPN1ZfUUGl73Poy/atTPKR9QsoBcG5n/PIZA==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00A7C2B2-C45A-436C-B344-55D479B25C07	2021-04-26T13:42:48	2021-04-26T13:42:51	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186664 C.P. 20259
Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

FACTURA NO: LV 15237
Certificado Digital Emisor: 00001000000504041593
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2021-04-28T17:09:35
Folio UUID: 67B34EEF-A0CA-4A93-8B4D-608302DBEBAC
Fecha de Timbrado: 2021-04-28T17:14:37
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

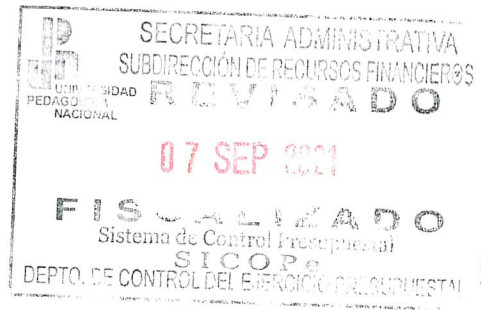
NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO R.F.C: CUAA670531PTA CALLE: 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 COLONIA: LA ESTACION MUNICIPIO: AGUASCALIENTES ESTADO: AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C.: UPN780829QW1 NO. CLIENTE: 7575 EMAIL: bsalazar@upn.mx

Forma de Pago: Cta: 0000 Condiciones de Pago: Contado Metodo de pago: PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) Actividad del Emisor: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO -	232.76	232.76



Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: 232.76
IVA 16 %: 37.24
(002) Total: 270.00
Propina: 0.00

Sello SAT

niVfnNvkRTMy7iY1lrwCftuPldLaK1+RthvZx5cTpia8vgHwsiN5EZ+4ekRLUHyXvBuUlvKNHC1aqUcLLuopy65YJrAGYsV6l7g64HbNX5Eya66McbhwSV5pERNcYilVmwSEgcAnt
+xDDaHoM1VS3E9+M0AIGQQTJVBAdyUdFsA5ecp5Gm9+vvVd3no2efluqs5ul0kxECYvykPLE6MOS0khpIQ1Fjdn5GQOTV6/KM6HieYgtGreeK3e5X4FTXtj06nNathlMx8nFb9E3
+NDMBC9TEmYQHJUtbsaQjWwSiGc7VCMJfOqVs49uFGP8zI486LkCEluSygWQ==

Sello CFDI

XTViD9MlnujxoLF6nFFwL9CKBRT/3H97kLP4cGyFAMBIwcJ5RNSxij29fGwkNkaSRdVCOKA1wRMWMy0hohYxOw2xUoNhsIKlmXvIBduiWcoJF5y3doM8S4UvVLIXYWmwCw/NsTPSAL
ZAUJ++lv8j57zCX6nqgHZ/qQCXLMSEXHsqmhlA1xbl/5CoUZKZoZuwm09SursnbZNNJIMGsEG2IGAGGqRK4y7qpQrHPki+e0q+CeEZJhB0+YuS5HtlvFsvH8TyAUGZGbnPwGj1y26OC
JwndKpryC4EIP265SFMWQOekqY47oGNNR81xAdvHTHTzPXnNOGIsPJPnu3+g==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

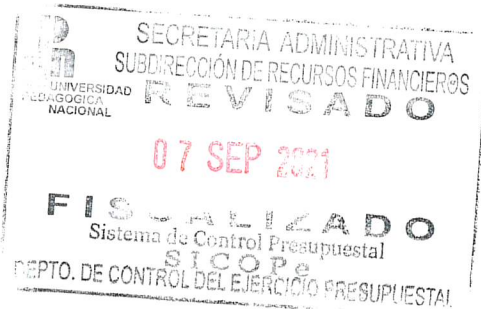
||1.0||67B34EEF-A0CA-4A93-8B4D-608302DBEBAC|2021-04-28T17:14:37|XTViD9MlnujxoLF6nFFwL9CKBRT/3H97kLP4cGyFAMBIwcJ5RNSxij29fGwkNkaSRdVCOKA1wRMWMy0hohYxOw2xUoNhsIKlmX
vIBduiWcoJF5y3doM8S4UvVLIXYWmwCw/NsTPSALZAUJ++lv8j57zCX6nqgHZ/qQCXLMSEXHsqmhlA1xbl/5CoUZKZoZuwm09SursnbZNNJIMGsEG2IGAGGqRK4y7qpQrHPki+e0q+CeEZJhB0+YuS
5HtlvFsvH8TyAUGZGbnPwGj1y26OCJwndKpryC4EIP265SFMWQOekqY47oGNNR81xAdvHTHTzPXnNOGIsPJPnu3+g==||00001000000406258094||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CUAA670531PTA	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67B34EEF-A0CA-4A93-8B4D-608302DBEBAC	2021-04-28T17:09:35	2021-04-28T17:14:37	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186664 C.P. 20259
Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

FACTURA NO: LV 15243
Certificado Digital Emisor: 00001000000504041593
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2021-04-29T12:27:30
Folio UUID: 53F320A9-6B78-4C91-863D-9044BF820DB5
Fecha de Timbrado: 2021-04-29T12:32:32
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

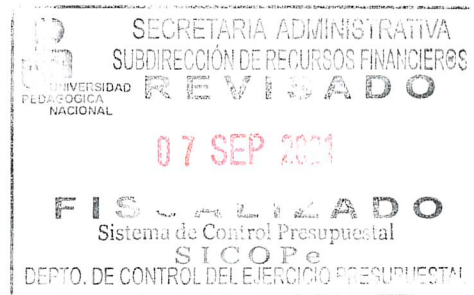
NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO **R.F.C:** CUA670531PTA **CALLE:** 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 **COLONIA:** LA ESTACION **MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES **ESTADO:** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C.: UPN780829QW1 **NO. CLIENTE:** 7575 **EMAIL:** bsalazar@upn.mx

Forma de Pago: Cta: 0297 **Condiciones de Pago:** Contado **Metodo de pago:** PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) **Actividad del Emisor:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TARJETA DEBITO

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO -	187.07	187.07



Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
(DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: 187.07
IVA 16 %: 29.93
(002) Total: 217.00
Propina: 21.70

Sello SAT

kPaAug8pMBCFqDZgYCpZHVhQfC1+AtnTaKD7ISnR6VkovgnADAEFZ6hyb0ScCeyFGqG9H1Kvc1HHzgbUwqBOxDAUvpgW9MS6zrNln7N7qBDi7jrGRS6EFTVllzKRT016hb01kINy
q0oZlHqGhb07vMoWmZLprSAINXmATHrB7BA72/sJQ4yGs1xLNSAT0JUJlJlmgEV4SBGhTo55cOEJWQLCP2cV2YpsLfrAox8MOVmtVnOBNHx8SHCAULWje2A2ejIKMvnut2WH3Zgw
Bcz0lvCoNyZQ9yEYANT444VlhGdUETkeQUk141KaDbl7PQlth4aywLVwuDXPw==

Sello CFDI

p3KbvNSLgurkaNMrKwBnFDZwQjL9JAReevtCXmGxlebfOxPhfZYG+LUqnMhWGqWYR4HedCGELPJtUlp8QhUxpU2r6thA5YCo1Hx+t7YqFykmcXmq8YyTY12xh7WJlprRBKqX
glV6m2jRWVvAX1v3Ugp3iDG2gvOjxgAu1T0dn+Tc7ISvKcQjXm8JewLscOXSGCbltYdVjyVILZBDHINSY+FepA5qWwXSyVSo4+YMsP82qskllVef844mgZjDyNsl33WVBhtcuE5LKNZ
4l6sq0V6vxEJQJQJGJgVUJOeNZ13ssRV11HxEFmLweOIGRnXGD90S4hFUsMQ==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

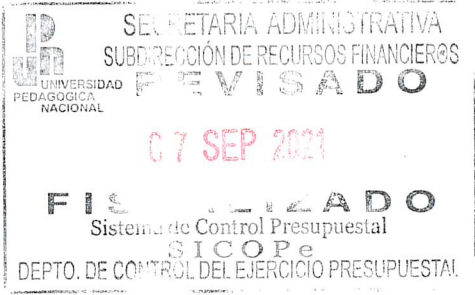
||1.0||53F320A9-6B78-4C91-863D-9044BF820DB5|2021-04-29T12:32:32|p3KbvNSLgurkaNMrKwBnFDZwQjL9JAReevtCXmGxlebfOxPhfZYG+LUqnMhWGqWYR4HedCGELPJtUlp8QhUxpU2r6thA5YCo1Hx+t7YqFykmcXmq8YyTY12xh7WJlprRBKqXglV6m2jRWVvAX1v3Ugp3iDG2gvOjxgAu1T0dn+Tc7ISvKcQjXm8JewLscOXSGCbltYdVjyVILZBDHINSY+FepA5qWwXSyVSo4+YMsP82qskllVef844mgZjDyNsl33WVBhtcuE5LKNZ4l6sq0V6vxEJQJQJGJgVUJOeNZ13ssRV11HxEFmLweOIGRnXGD90S4hFUsMQ==||00001000000406258094||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CUAA670531PTA	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53F320A9-6B78-4C91-863D-9044BF820DB5	2021-04-29T12:27:30	2021-04-29T12:32:32	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$217.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal:

080B3DBD-A1A0-44E6-ABDA-6E1AE0300B58

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000407189440

Fecha y Hora de Emisión:

2021-04-28T12:24:00

Tipo Comprobante:

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: VESH670823N68

Expedido en: 20000

HORTENSIA VELASCO SANTANA

Calle: Galeana No. Exterior: 112 No. Interior: A, Colonia: Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes, País: México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [04] - Tarjeta de crédito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a (receptor): UPN780829QW1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Calle: CARRETERA AL AJUSCO No. Exterior: 24 Colonia: HEROES DE PADIERNA, C.P. 14200, Estado: DISTRITO FEDERAL, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48 Unidad de servicio	50192600	3	CONSUMOS ALIMENTOS	\$259.4827	\$259.4827
(+) IVA (16 %):							\$41.52
Subtotal:							\$259.48
Subtotal Neto:							\$259.48
(+ IVA (16 %):							\$41.52

Total con letra: ***** Trescientos uno pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$301.00



Sello Digital del CFDI:

VmcwGcaVWwewPRYGELpzuXXed2UiA3v5PXD6fag3vpAZfY682YcdQeheUwjuDfMloupEX9jWQzneNGuCVWmMEaBGe+KH9jG4fycgaL59pRT4RTLpodFxnziqOOp67BrhUybu0uVlxcJl7k524IYE+7ntGyanXt7+9Us3lRXa36Aip6n+rVo4RH92fUryUq+jbsZHW9zloCMFRNOSmmz9UwCE72krhocnHNuevZvxQpixSSNKR7cGvqHYXjrHg0GvvVaBEifbchndW+sVyF3268BgQVKGDwLnKsszXteEOCIS94BtS6dDRht7JNN+Ovts5ViyMfuFDeDenLpT61yQg==

Sello del SAT:

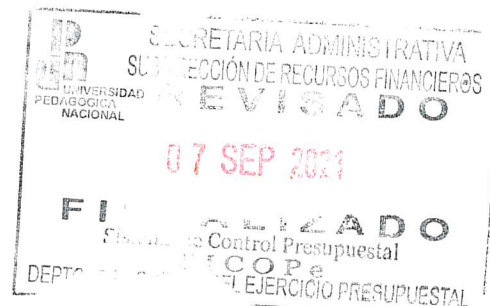
VNmJLM8EvR6xFOIxZfKKHU2PxrXfLT5+XfG8rwxjyODdZFF0SR942nSB78QbAKI+w9iLSBM5SzVzVxI00MPi/H2c00DmoZQ4KgLyufkoXz7bAopdB3UIK0OqrILD2KEmnleY1J7eBCEB04PGVqEw4VPRhDks4VtkxxCrAtDA4aFgsqgOmtShD1XZKcXfs7DGpfBygZAGhDqvsF7ypXDEyXZ74oulp5h1/a238G4ZxYr6pQclHl6rGDmpe13bjHCdMncxAEgXTCp07DvTRMzsMOQTX+okksv3NIVVvmb575EpW7lj+cbdTMAwMvRhc3SOogmS4mcPkqKz+vc9ouw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|080B3DBD-A1A0-44E6-ABDA-6E1AE0300B58|2021-04-28T12:24:03|GYS1010015I2|VmcwGcaVWwewPRYGELpzuXXed2UiA3v5PXD6fag3vpAZfY682YcdQeheUwjuDfMloupEX9jWQzneNGuCVWmMEaBGe+KH9jG4fycgaL59pRT4RTLpodFxnziqOOp67BrhUybu0uVlxcJl7k524IYE+7ntGyanXt7+9Us3lRXa36Aip6n+rVo4RH92fUryUq+jbsZHW9zloCMFRNOSmmz9UwCE72krhocnHNuevZvxQpixSSNKR7cGvqHYXjrHg0GvvVaBEifbchndW+sVyF3268BgQVKGDwLnKsszXteEOCIS94BtS6dDRht7JNN+Ovts5ViyMfuFDeDenLpT61yQg=||00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2021-04-28T12:24:03



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VESH670823N68	HORTENSIA VELASCO SANTANA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
080B3DBD-A1A0-44E6-ABDA-6E1AE0300B58	2021-04-28T12:24:00	2021-04-28T12:24:03	GYS1010015I2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$301.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

